

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C.20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 21 August 2000 (21.08.00)	
International application No. PCT/EP00/00097	Applicant's or agent's file reference A-21960/A
International filing date (day/month/year) 10 January 2000 (10.01.00)	Priority date (day/month/year) 21 January 1999 (21.01.99)
Applicant MÜHLEBACH, Andreas et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
10 July 2000 (10.07.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:  
\_\_\_\_\_

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer S. Mafla Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>A-21960/A</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b>	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 00/00097</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>10/01/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>21/01/1999</b>
Anmelder <b>CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

#### 1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

#### 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

#### 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. —

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen. Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

### HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

#### Welche Teile der Internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

#### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunummerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

##### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:  
"Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:  
"Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]:  
"Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:  
"Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen.

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

### Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amtes sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C07C69/63 C08F293/00 C08F8/30 C08F4/00

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C07C C08F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, X je Feld	<p>KRZYSZTOF MATYJASZEWSKI ET AL.: "Synthesis and Characterization of Star Polymers with Varying Arm Number, Length, and Composition from Organic and Hybrid Inorganic/Organic Multifunctional Initiators" MACROMOLECULES., Bd. 32, Nr. 20, 1999, Seiten 6526-6535, XP000905555 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON., US ISSN: 0024-9297 Seite 6528, linke Spalte, Absatz 5 -rechte Spalte, Absatz 2 Seite 6530; Abbildung 1 Seite 6532; Tabelle 1</p> <p style="text-align: center;">-/-</p>	1, 2, 4, 5, 7-9, 13, 14

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. Mai 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23/05/2000

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kinzinger, J

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
nicht A	JIRO UEDA ET AL.: "Multifunctional Initiators for the Ruthenium-Mediated Living Radical Polymerization of Methyl Methacrylate: Di- and Trifunctional Dichloroacetates for Synthesis of Multiarmed Polymers" MACROMOLECULES., Bd. 31, Nr. 3, 10. Februar 1998 (1998-02-10), Seiten 557-562, XP000735814 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON., US ISSN: 0024-9297 das ganze Dokument	1
ja X	DE 22 32 136 A (BAYER AG) 10. Januar 1974 (1974-01-10) Seite 3, Absatz 4 - Absatz 5 Seite 8; Beispiel 10	1-7
ja X	G.E.MCCASLAND ET AL.: "New Esters of Pentaerythritol" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY., Bd. 74, Nr. 2, 22. Januar 1952 (1952-01-22), Seiten 564-565, XP002137151 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, DC., US ISSN: 0002-7863 Seite 564, rechte Spalte, Absatz 5 -Seite 565, linke Spalte, Absatz 3	1,4,13
ja X	THOMAS ZIEGLER: "Preparation of Some Fully Chloroacetylated Glycopyranosyl Bromides: Useful Intermediates for the Synthesis of Base- and Hydrogenolysis-Sensitive Glycosides" LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE., Nr. 11, November 1990 (1990-11), Seiten 1125-1131, XP002137152 VERLAG CHEMIE GMBH. WEINHEIM., DE ISSN: 0170-2041 Seite 1128, rechte Spalte, Absatz 5 -Seite 1130, linke Spalte, Absatz 2	1,13

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu der Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PG 00/00097

Im Recherchenbericht  
angeführtes Patentdokument

Datum der  
Veröffentlichung

Mitglied(er) der  
Patentfamilie

Datum der  
Veröffentlichung

DE 2232136

A

10-01-1974

KEINE

# PATENT COOPERATION TREATY

WO 00/43344  
PCT/EP00/00097

IC

PCT

## NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.

Patentabteilung Ressort P/TM/Sl LE 5  
Klybeckstrasse 141  
CH-4057 Basel  
SUISSE

- 4. Aug. 2000	
PATA	PATH
SPS	

Date of mailing (day/month/year) 27 July 2000 (27.07.00)		IMPORTANT NOTICE	
Applicant's or agent's file reference A-21960/A			
International application No. PCT/EP00/00097	International filing date (day/month/year) 10 January 2000 (10.01.00)	Priority date (day/month/year) 21 January 1999 (21.01.99)	
Applicant CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. et al (= CH/P1)			

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

AU,JP,KP,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE,AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,EA,EE,EP,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on

27 July 2000 (27.07.00) under No. WO 00/43344

### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer J. Zahra
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38



Translation

09/889640

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference A-21960/A	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/00097	International filing date (day/month/year) 10 January 2000 (10.01.00)	Priority date (day/month/year) 21 January 1999 (21.01.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07C 69/63, C08F 293/00, 8/30, 4/00		
Applicant CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.	
2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.	
<input checked="" type="checkbox"/>	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
These annexes consist of a total of <u>3</u> sheets.	
3. This report contains indications relating to the following items:	
I <input checked="" type="checkbox"/>	Basis of the report
II <input type="checkbox"/>	Priority
III <input type="checkbox"/>	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV <input type="checkbox"/>	Lack of unity of invention
V <input checked="" type="checkbox"/>	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
VI <input type="checkbox"/>	Certain documents cited
VII <input type="checkbox"/>	Certain defects in the international application
VIII <input checked="" type="checkbox"/>	Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 10 July 2000 (10.07.00)	Date of completion of this report 27 October 2000 (27.10.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/00097

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-32, as originally filed,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. \_\_\_\_\_, as originally filed,  
 Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 Nos. 1-7, filed with the letter of 30 June 2000 (30.06.2000),  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_, as originally filed,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 00/00097

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

1. Multifunctional initiators for the radical polymerization of methylmethacrylate (MMA) that are produced by reacting dichloroacetyl chloride with trifunctional alcohol or phenol (1,3,5-trihydroxybenzene, for example) are known from **E1** AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume 31, Number 3, pages 557-562 (see ISR).

The present polymers or block copolymers according to Formulas V and VII as defined in the claims are novel with respect to **E1** since the initiator residue no longer contains halogen (PCT Article 33(2)).

None of the other documents cited in the ISR addresses polymers or block copolymers.

2. The polymers or block copolymers of Formula V or VII are not obvious from either **E1** itself or from the further documents cited in the ISR.

Therefore, inventive step is recognized (PCT Article 33(3)).

3. The subject matter of application Claims 1-7 is

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.

PCT/EP 00/00097

industrially applicable (PCT Article 33(4)).

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 00/00097

## VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. Claim 6 lacks clarity since polymerization initiators of Formula 1 are cited that are no longer defined in the current claim (PCT Article 6).
2. The description has not been brought into line with the current claims.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM  
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 31 OCT 2000

WIPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts A-21960/A	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/415)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/00097	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 10/01/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 21/01/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07C69/63		
Anmelder CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags

10/07/2000

Datum der Fertigstellung dieses Berichts

27. 10. 00

Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Clement, S

Tel. Nr. +49 89 2399 8512



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/00097

## I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

### Beschreibung, Seiten:

1-32                      ursprüngliche Fassung

### Patentansprüche, Nr.:

1-7                      eingegangen am                      10/07/2000    mit Schreiben vom                      30/06/2000

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,                      Seiten:  
☐ Ansprüche,                      Nr.:  
☐ Zeichnungen,                      Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	

### 2. Unterlagen und Erklärungen

siehe B iblatt

**VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**



**Zu Punkt V:**

1. Aus **E1** AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Bd. 31, Nr. 3, Seiten 557-562 (s. ISR) sind multifunktionelle Initiatoren für die radikalische Polymerisation von Methylmethacrylat (MMA) bekannt, die durch Umsetzung von Dichloracetylchloriden mit trifunctionellem Alkohol oder Phenol (z.B. 1,3,5-Trihydroxybenzol) hergestellt werden.

Die vorliegenden Polymere oder Blockcopolymere gemäß der Formel V und VII sind gegenüber der **E1** neu, da der Initiatorrest kein Halogen mehr enthält (Art. 33 (2) PCT).

In keiner der anderen im ISR zitierten Entgegenhaltungen sind Polymere oder Blockcopolymere angesprochen.

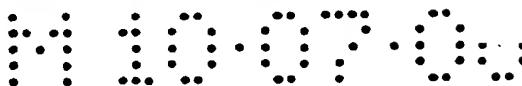
2. Weder die **E1** aus sich heraus noch die weiteren im ISR genannten Entgegenhaltungen legt die Polymere oder Blockcopolymere der Formeln V oder VII gemäß der Ansprüche nahe.

Erfinderische Tätigkeit ist somit gegeben (Art. 33 (3) PCT).

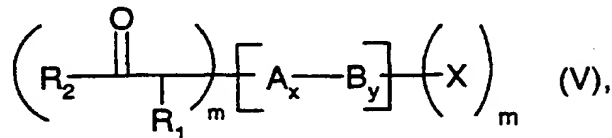
3. Der Anmeldungsgegenstand der Ansprüche 1-7 ist gewerblich anwendbar (Art. 33 (4) PCT).

**Zu Punkt VIII:**

1. Anspruch 6 ist unklar, da Polymerisationsinitiatoren der Formel I genannt werden, die in der geltenden Anspruchsfassung nicht mehr definiert sind (Art. 6 PCT).
2. Die Beschreibung ist nicht an die geltende Anspruchsfassung angepaßt.

Ansprüche

1. Ein Polymer oder Blockcopolymer der Formel:



worin

$\text{R}_1$  Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl, Cyan, Phenyl oder  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkylphenyl;

$\text{R}_2$  den Rest eines acylierten, verzweigten, dreiwertigen Alkohols, den Rest eines vollständig oder partiell acylierten, linearen oder verzweigten, vierwertigen Alkohols, den Rest eines vollständig oder partiell acylierten, linearen, fünf- oder sechswertigen Alkohols, den Rest einer vollständig oder partiell acylierten, linearen oder cyclischen  $\text{C}_4$ - $\text{C}_6$ -Aldose oder  $\text{C}_4$ - $\text{C}_6$ -Ketose oder den Rest eines vollständig oder partiell acylierten Disaccharids;

A und B Polymerblöcke aus ethylenisch ungesättigten Monomereinheiten;

x und y die Anzahl der Monomereinheiten in den Blöcken A und B, wobei ein Wert von x und y null und der andere Wert ganze Zahlen grösser als null oder beide Werte x und y Zahlen grösser als null betragen;

X Chlor, Brom oder Iod; und

m ganze Zahlen von drei bis sechs bedeuten.

2. Ein Blockcopolymer (V) gemäss Anspruch 1, worin

$\text{R}_1$   $\text{C}_1$ - $\text{C}_3$ -Alkyl oder Phenyl;

X Chlor oder Brom und

$\text{R}_2$  den Rest eines acylierten, verzweigten, dreiwertigen Alkohols, den Rest eines acylierten, linearen oder verzweigten, vierwertigen Alkohols oder den Rest eines vollständig oder partiell acylierten, linearen, fünf- oder sechswertigen Alkohols,

A und B Polymerblöcke aus ethylenisch ungesättigten Monomereinheiten;

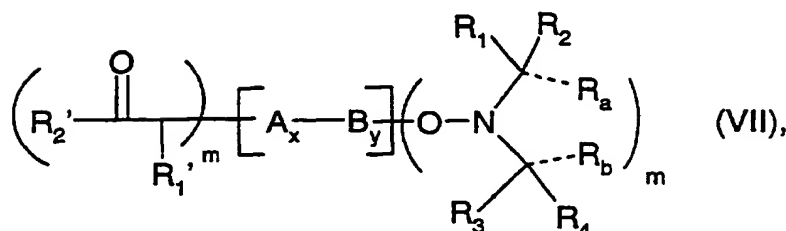
x und y ganze Zahlen grösser als null und die Anzahl der Monomereinheiten in den Blöcken A und B darstellen; und

m drei oder vier bedeuten.

3. Ein Polymer oder Blockcopolymer der Formel:

10.07.00

- 34 -



worin

$R_1'$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, Cyan, Phenyl oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkylphenyl;

$R_2'$  den Rest eines acylierten, verzweigten, dreiwertigen Alkohols, den Rest eines vollständig oder partiell acylierten, linearen oder verzweigten, vierwertigen Alkohols, den Rest eines vollständig oder partiell acylierten, linearen, fünf- oder sechswertigen Alkohols, den Rest einer vollständig oder partiell acylierten, linearen oder cyclischen  $C_4$ - $C_6$ -Aldose oder  $C_4$ - $C_6$ -Ketose oder den Rest eines vollständig oder partiell acylierten Disaccharids;

A und B Polymerblöcke aus ethylenisch ungesättigten Monomereinheiten;

x und y die Anzahl der Monomereinheiten in den Blöcken A und B, wobei ein Wert von x und y null und der andere Wert ganze Zahlen grösser als null oder beide Werte x und y ganze Zahlen grösser als null betragen;

X Chlor, Brom oder Iod;

m ganze Zahlen von drei bis sechs bedeuten;

einer von  $R_1$  und  $R_2$   $C_1$ - $C_7$ -Alkyl und der andere  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl oder durch  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxycarbonyl oder  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy substituiertes  $C_1$ - $C_4$ -alkyl bedeutet; oder

$R_1$  und  $R_2$  zusammen mit dem benachbarten C-Atom  $C_3$ - $C_7$ -Cycloalkyl bedeuten;

$R_3$  und  $R_4$  die Bedeutungen von  $R_1$  und  $R_2$  haben;

$R_a$   $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, Cyan,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxycarbonyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkanoyloxy,  $C_1$ - $C_4$ -Alkanoyloxy- $C_1$ - $C_4$ -alkyl, Carbamoyl, Mono- oder Di- $C_1$ - $C_4$ -alkylcarbamoyl, Mono- oder Di-2-hydroxyethylcarbamoyl, Amidino, 2-Imidazolyl, 1-Hydroxy-2-hydroxymethyl-2-propylcarbamoyl, oder 1,1-Dihydroxymethyl-2-hydroxycarbamoyl; und

$R_b$  die Bedeutungen von  $R_a$  hat; oder

$R_a$  und  $R_b$  zusammen eine bivalente Gruppe und eine aliphatische oder aromatische heterocyclische Gruppe mit 5, 6, 7 oder 8-Ringgliedern bilden, welche 1-3 zusätzliche Heteroatome aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann.

11.10.07.00

- 35 -

4. Eine Polymerzusammensetzung enthaltend ein Polymer oder Blockcopolymer (V) gemäss Anspruch 8, worin  $R_1$ ,  $R_2$ , A, B, x, y und m die genannten Bedeutungen haben, und in Polymerzusammensetzungen übliche Zusatzstoffe.

5. Eine Polymerzusammensetzung enthaltend

a) ein Polymer oder Blockcopolymer (V) gemäss Anspruch 1, worin  $R_1$ ,  $R_2$ , A, B, x, y und m die genannten Bedeutungen haben; und

b) ein weiteres Polymer oder Oligomer der Formel



worin

A und B Polymerblöcke aus ethylenisch ungesättigten Monomereinheiten und x und y die Anzahl der Monomereinheiten in den Blöcken A und B bedeuten, wobei ein Wert von x und y null und der andere Wert ganze Zahlen grösser als null oder beide Werte x und y Zahlen grösser als null betragen.

6. Verfahren zur Herstellung eines Polymeren oder Blockcopolymeren (V), worin  $R_1$ ,  $R_2$ , A, B, X, x, y und m die in Anspruch 1 und 8 genannten Bedeutungen haben, dadurch gekennzeichnet, dass man durch radikalische Atomtransferpolymerisation (ATRP) in Gegenwart des  $\alpha$ -Halogencarbonsäureesters (I) als Polymerisationsinitiator, worin  $R_1$ ,  $R_2$  und X die weiter vorn genannten Bedeutungen haben, und eines oxydierbaren Übergangsmetallkomplekxkatalysators den Polymerblöcken A und B zugrundeliegende aliphatische Monomere mit Ethylengruppen einer Polymerisationsreaktion unterwirft.

7. Verwendung eines Polymeren oder Blockcopolymeren (V) zur Herstellung von Polymeren oder Blockcopolymeren, worin  $\bullet X$  durch eine offenkettige oder cyclische Gruppe  $R'R''N-O\bullet$  ersetzt ist.

REPLACED  
ART 34 AND 1

09/889640  
JC18 Rec'd PCT/PTO 19 JUL 2001

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

I, LOUISE MAY KEILLER, M.A., M.I.L., declare

1. That I am a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, residing at 47 Guildford Park Avenue, Guildford, Surrey, GU2 7NL.
2. That I am well acquainted with the German and English languages.
3. That the attached is a true translation into the English language of the claims of International Patent Application No. PCT/EP00/00097 as amended by the annexes to the International Preliminary Examination Report.
4. That all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements are made with the knowledge that wilful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such wilful false statements may jeopardise the validity of the patent application in the United States of America or any patent issuing thereon.

DECLARED THIS 20th DAY OF JUNE 2001

*Louise M. Keiller*

LOUISE M. KEILLER

PCT

REQUEST

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.

For reception Office use only

PCT/EP 00/00097

International Application No.

10 JAN 2000 (10.01.2000)

International Filing Date

EUROPEAN PATENT OFFICE  
PCT INTERNATIONAL APPLICATION

Name of receiving Office and "PCT International Application"

Applicant's or agent's file reference A-21960/A  
(if desired) (12 characters maximum)

Box No. I TITLE OF INVENTION

$\alpha$ -halogenated acid esters with polyvalent alcohols as atom transfer radical polymerization initiators

Box No. II APPLICANT

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.  
Klybeckstrasse 141  
4057 Basle  
CH

☐ This person is also inventor

Telephone No. +41 61 636 11 11

Facsimile No. +41 61 636 79 76

Teleprinter No.

State (that is, country) of nationality: CH

State (that is, country) of residence: CH

This person is applicant for the purposes of: ☐ all designated States ☒ all designated States except the United States of America ☐ the United States of America only ☐ the States indicated in the Supplemental Box

Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

MÜHLEBACH, Andreas  
Kirchmattweg 31  
5070 Frick  
CH

This person is:

☐ applicant only  
☒ applicant and inventor  
☐ inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)

State (that is, country) of nationality: CH

State (that is, country) of residence: CH

This person is applicant for the purposes of: ☐ all designated States ☐ all designated States except the United States of America ☒ the United States of America only ☐ the States indicated in the Supplemental Box

☒ Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.

Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as: ☐ agent ☒ common representative

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)

Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.  
Patent Department  
Klybeckstrasse 141  
4057 Basle  
CH

Telephone No. +41 61 636 11 11

Facsimile No. +41 61 636 79 76

Teleprinter No.

☐ Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.

Continuation of Box No. III		FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)	
<i>If none of the following sub-boxes is used, this sheet is not to be included in the request.</i>			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)  <b>RIME, François</b> <b>Fenaïson 47</b> <b>2800 Delémont</b> <b>CH</b>		This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input checked="" type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)	
State (that is, country) of nationality: <b>CH</b>		State (that is, country) of residence: <b>CH</b>	
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> all designated States except the United States of America <input checked="" type="checkbox"/> the United States of America only <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)		This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)	
State (that is, country) of nationality:		State (that is, country) of residence:	
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> all designated States except the United States of America <input type="checkbox"/> the United States of America only <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)		This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)	
State (that is, country) of nationality:		State (that is, country) of residence:	
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> all designated States except the United States of America <input type="checkbox"/> the United States of America only <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)		This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)	
State (that is, country) of nationality:		State (that is, country) of residence:	
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> all designated States except the United States of America <input type="checkbox"/> the United States of America only <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box			
<input type="checkbox"/> Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.			

**Box No.V DESIGNATION OF STATES**

The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):

**Regional Patent**

- ☒ **AP** **ARIPO Patent:** GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT
- ☒ **EA** **Eurasian Patent:** AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT
- ☒ **EP** **European Patent:** AT Austria, BE Belgium, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT
- ☒ **OA** **OAPI Patent:** BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line)

**National Patent (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line):**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AE</b> United Arab Emirates.....                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LR</b> Liberia.....                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AL</b> Albania.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LS</b> Lesotho.....                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AM</b> Armenia.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LT</b> Lithuania.....                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AT</b> Austria.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LU</b> Luxembourg.....                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AU</b> Australia.....                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LV</b> Latvia.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AZ</b> Azerbaijan.....                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MA</b> Morocco.....                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BA</b> Bosnia and Herzegovina.....                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MD</b> Republic of Moldova.....                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BB</b> Barbados.....                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MG</b> Madagascar.....                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BG</b> Bulgaria.....                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MK</b> The former Yugoslav Republic of Macedonia..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BR</b> Brazil.....                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BY</b> Belarus.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MN</b> Mongolia.....                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CA</b> Canada.....                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MW</b> Malawi.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CH und LI</b> Switzerland and Liechtenstein.....  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MX</b> Mexico.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CN</b> China.....                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> Norway.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CR</b> Costa Rica.....                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NZ</b> New Zealand.....                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CU</b> Cuba.....                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PL</b> Poland.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CZ</b> Czech Republic.....                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PT</b> Portugal.....                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DE</b> Germany.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>RO</b> Romania.....                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DK</b> Denmark.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>RU</b> Russian Federation.....                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DM</b> Dominica.....                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SD</b> Sudan.....                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EE</b> Estonia.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SE</b> Sweden.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ES</b> Spain.....                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SG</b> Singapore.....                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FI</b> Finland.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> Slovenia.....                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GB</b> United Kingdom.....                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SK</b> Slovakia.....                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GD</b> Grenada.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SL</b> Sierra Leone.....                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GE</b> Georgia.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TJ</b> Tajikistan.....                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GH</b> Ghana.....                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TM</b> Turkmenistan.....                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GM</b> Gambia.....                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TR</b> Turkey.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HR</b> Croatia.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TT</b> Trinidad and Tobago.....                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HU</b> Hungary.....                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TZ</b> United Republic of Tanzania.....               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ID</b> Indonesia.....                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>UA</b> Ukraine.....                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IL</b> Israel.....                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>UG</b> Uganda.....                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IN</b> India.....                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>US</b> United States of America.....                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IS</b> Iceland.....                               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>JP</b> Japan.....                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>UZ</b> Uzbekistan.....                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KE</b> Kenya.....                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VN</b> Viet Nam.....                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KG</b> Kyrgyzstan.....                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>YU</b> Yugoslavia.....                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KP</b> Democratic People's Republic of Korea..... | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ZA</b> South Africa.....                              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ZW</b> Zimbabwe.....                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KR</b> Republic of Korea.....                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KZ</b> Kazakstan.....                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>LC</b> Saint Lucia.....                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>LK</b> Sri Lanka.....                             |  |

Check-boxes reserved for designating States (for the purposes of a national patent) which have become party to the PCT after issuance of this sheet:

☐  
☐  
☐

**Precautionary Designation Statement:** In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying that designation and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)



<b>Box No. VI PRIORITY CLAIM</b>		<input type="checkbox"/> Further priority claims are indicated in the Supplemental Box		
Filing Date of earlier application (day/month/year)	Number of earlier application	Where earlier application is:		
		national application: country	regional application:* regional Office	international application: receiving Office
item (1) <b>21 January 1999 (21.01.99)</b>	<b>107/99</b>	<b>CH</b>		
item (2)				
item (3)				
<input type="checkbox"/> The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application(s) (only if the earlier application was filed with the Office which for the purposes of the present international application is the receiving Office) identified above as item(s): _____				
<i>* Where the earlier application is an ARIPO application, it is mandatory to indicate in the Supplemental Box at least one country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property for which that earlier application was filed (Rule 4.10(b)(ii). See Supplemental Box.</i>				
<b>Box No. VII INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY</b>				
<b>Choice of International Searching Authority (ISA)</b> <i>(If two or more International Searching Authorities are competent to carry out the international search, indicate the Authority chosen; the two-letter code may be used):</i>		<b>Request to use results of earlier search; reference to that search</b> (if an earlier search has been carried out by or requested from the International Searching Authority):		
ISA/		Date (day/month/year)	Number	Country (or regional Office)
<b>Box No. VIII CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING</b>				
This international application contains the following number of sheets: request : 4 description (excluding sequence listing part) : 32 claims : 6 abstract : 1 drawings : — sequence listing part of description : — <b>Total number of sheets : 43</b>		This international application is accompanied by the item(s) marked below: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input checked="" type="checkbox"/> fee calculation sheet</li> <li>2. <input checked="" type="checkbox"/> separate signed power of attorney</li> <li>3. <input type="checkbox"/> copy of general power of attorney; reference number, if any:</li> <li>4. <input type="checkbox"/> statement explaining lack of signature</li> <li>5. <input checked="" type="checkbox"/> priority document(s) identified in Box No VI as item(s): <b>(1)</b></li> <li>6. <input type="checkbox"/> translation of international application into (language):</li> <li>7. <input type="checkbox"/> separate indications concerning deposited microorganism or other biological material</li> <li>8. <input type="checkbox"/> nucleotide and/or amino acid sequence listing in computer readable form</li> <li>9. <input type="checkbox"/> other (specify):</li> </ol>		
Figure of the drawings which should accompany the abstract: —		Language of filing of the international application: <b>German</b>		
<b>Box No. IX SIGNATURE OF APPLICANT OR AGENT</b>				
Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request)				
<b>Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.</b> (signature) <b>Verena Spengler</b> <b>Patent Administrator</b>				
<b>07.01.2000</b>				

For receiving Office use only			2. Drawings: <input type="checkbox"/> received  <input type="checkbox"/> not received:
1. Date of actual receipt of the purported international application:	10 JAN 2000 (10.01.00)		
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:			
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):			
5. International Searching Authority specified by the applicant: ISA/	6. <input type="checkbox"/> Transmittal of search copy delayed until search fee is paid		

For International Bureau use only	
Date of receipt of the record copy by the International Bureau:	